

# Teoria ewaluacji społecznej

Dr hab. Ryszard Szarfenberg  
Instytut Polityki Społecznej UW

[rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/](http://rszarf.ips.uw.edu.pl/ewalps/dzienne/)

Studia podyplomowe: Kierowanie procesami edukacyjnymi w zakresie  
rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej

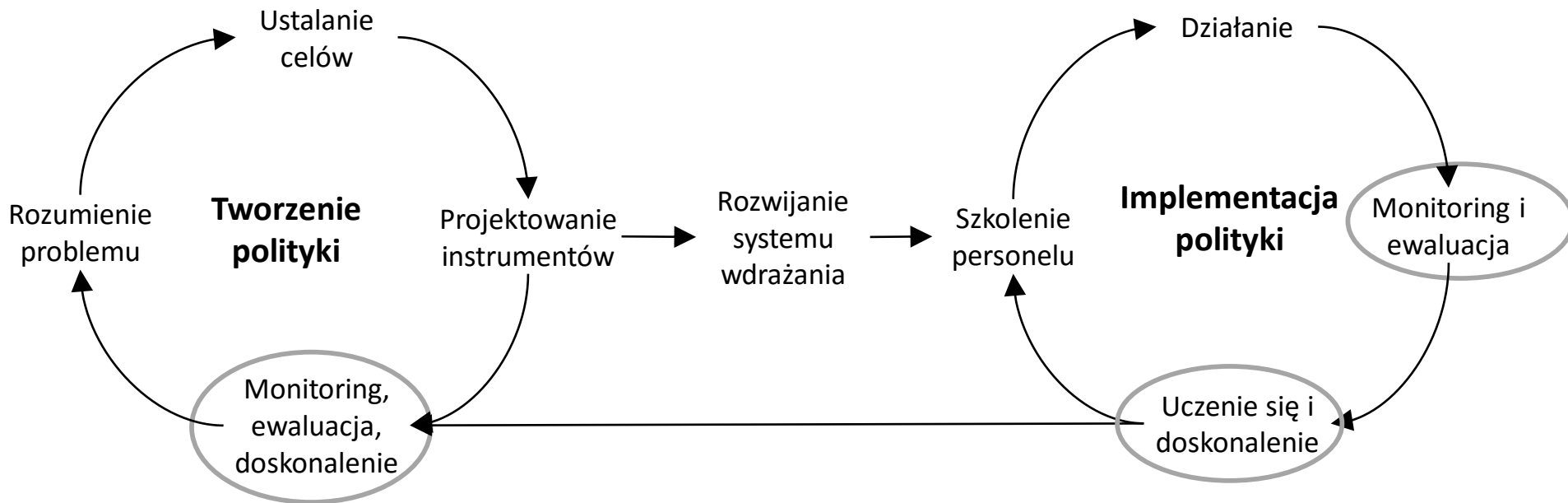
# Główne wątki

- Ewaluacja w kontekście modeli interwencji publicznej
- Interwencja społecznościowa i jej odmiany
- Zastosowanie logiki interwencji i ewaluacji do interwencji społecznościowej
- Wszechstronne interwencje społeczne z wbudowaną interwencją społecznościową
- Trudności ewaluacji tradycyjnej w obliczu nieobliczalnych problemów i koncepcja ewaluacji rozwijającej
- Praktyka społecznościowa oparta na dowodach naukowych

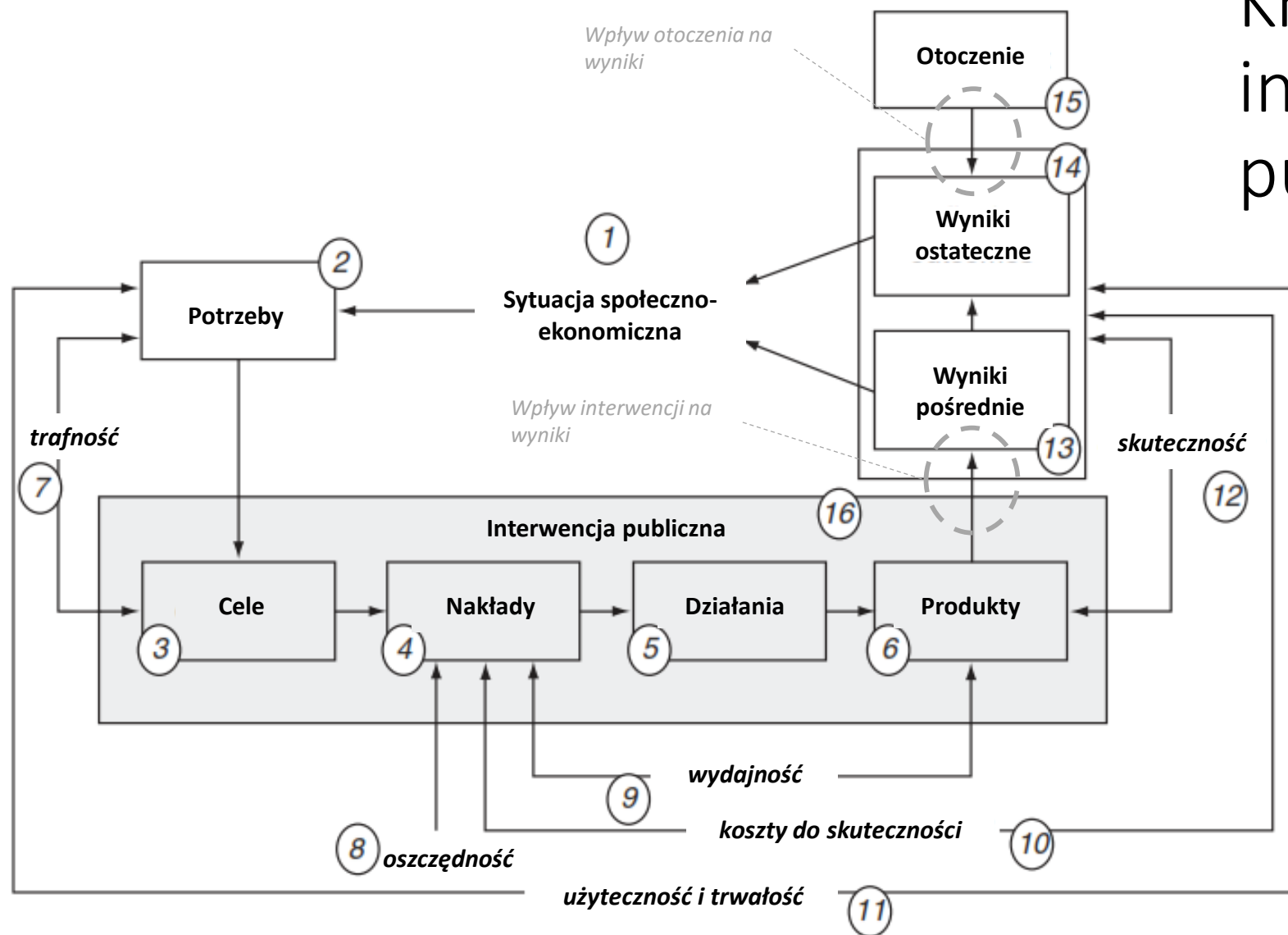
# Interwencja publiczna: rozwiązywanie problemów w procesie polityki publicznej



# Interwencja publiczna jako tworzenie i implementowanie z uwzględnieniem ewaluacji



# Kryteria ewaluacji interwencji publicznej

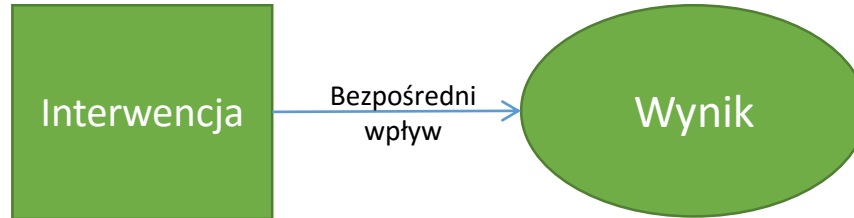


Ewaluacja interwencji pod względem kryteriów:

- Trafności (7)
- Oszczędności (8)
- Wydajności (9)
- Kosztów do skuteczności (10)
- Użyteczności i trwałości (11)
- Skuteczności (12)

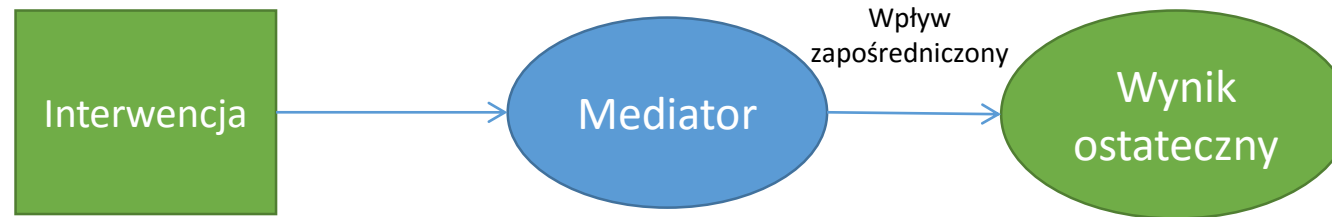
# Koncepcje powiązań interwencji z wynikami

Koncepcja wpływu bezpośredniego i jej ograniczenia



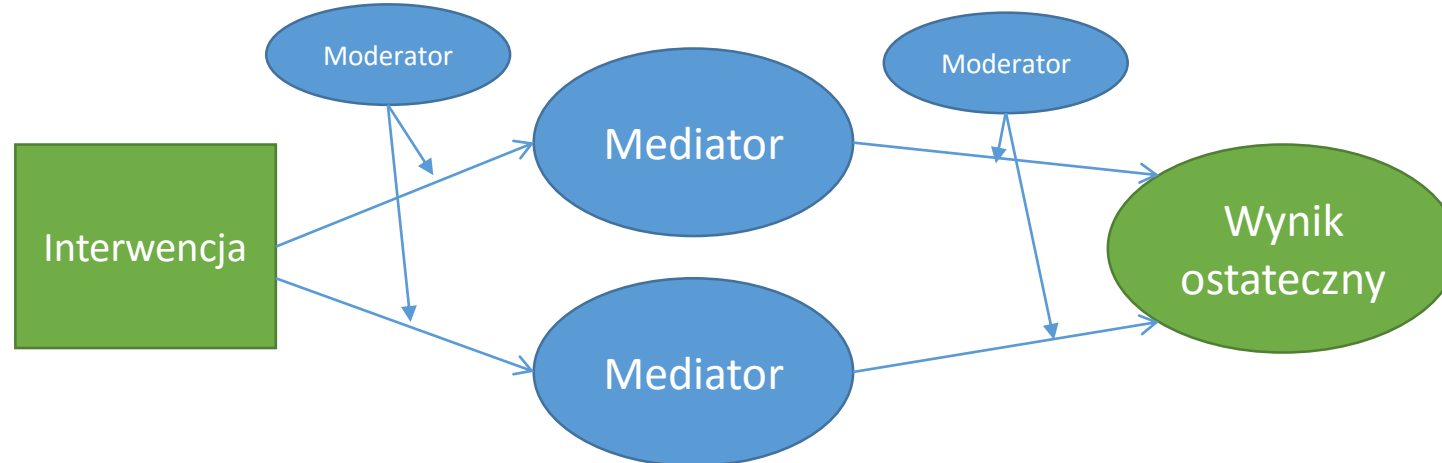
Czy są interwencje, które osiągają wyniki bezpośrednio? Wywieranie wpływu na zachowania zawsze są zapośredniczone poprzez bodźce (np. kary, nagrody, kazania)

Koncepcja wpływu pośredniego z jednym mediatorem



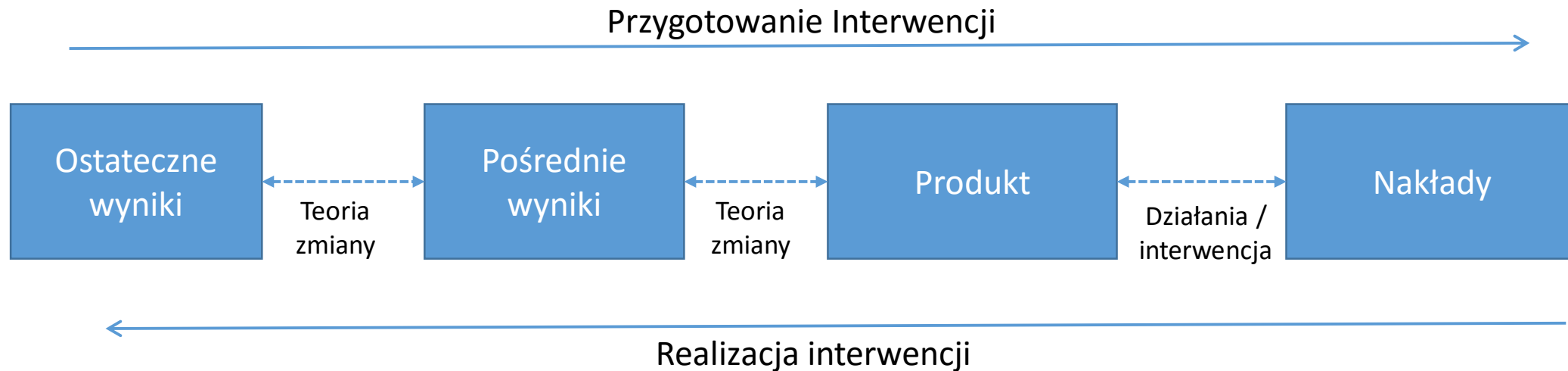
**Mediator:** czynnik na który należy oddziaływać, aby osiągnąć wynik ostateczny

Koncepcja wpływu pośredniego z wieloma mediatorami i moderatorami

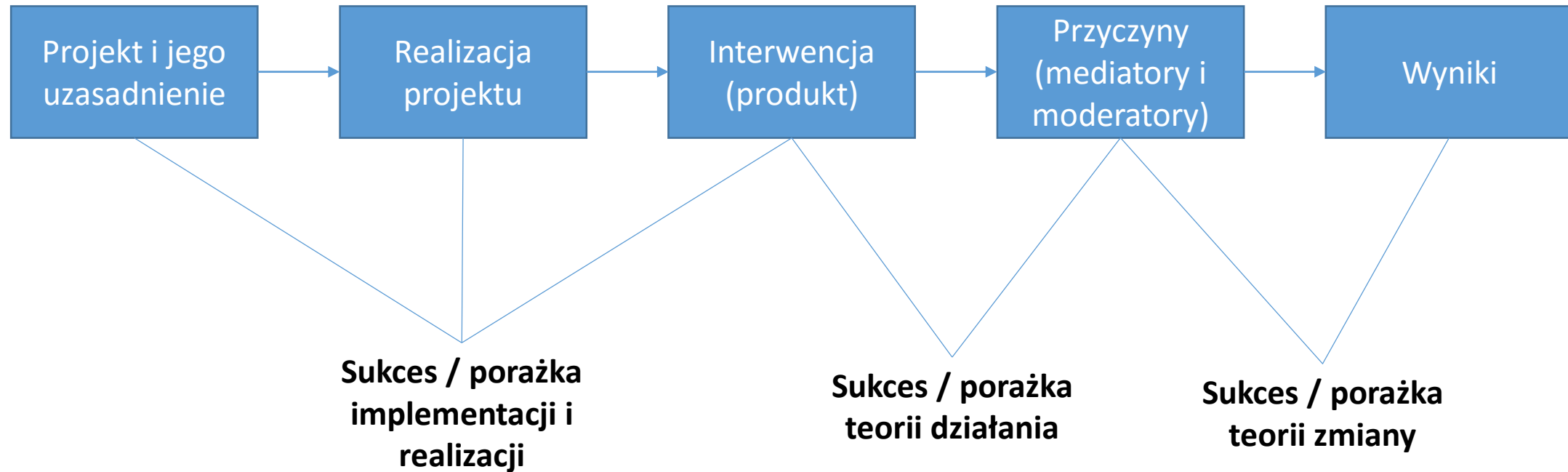


**Moderator:** czynnik zewnętrzny, który wpływa na siłę oddziaływania interwencji w relacji interwencja - mediator lub mediator - wynik

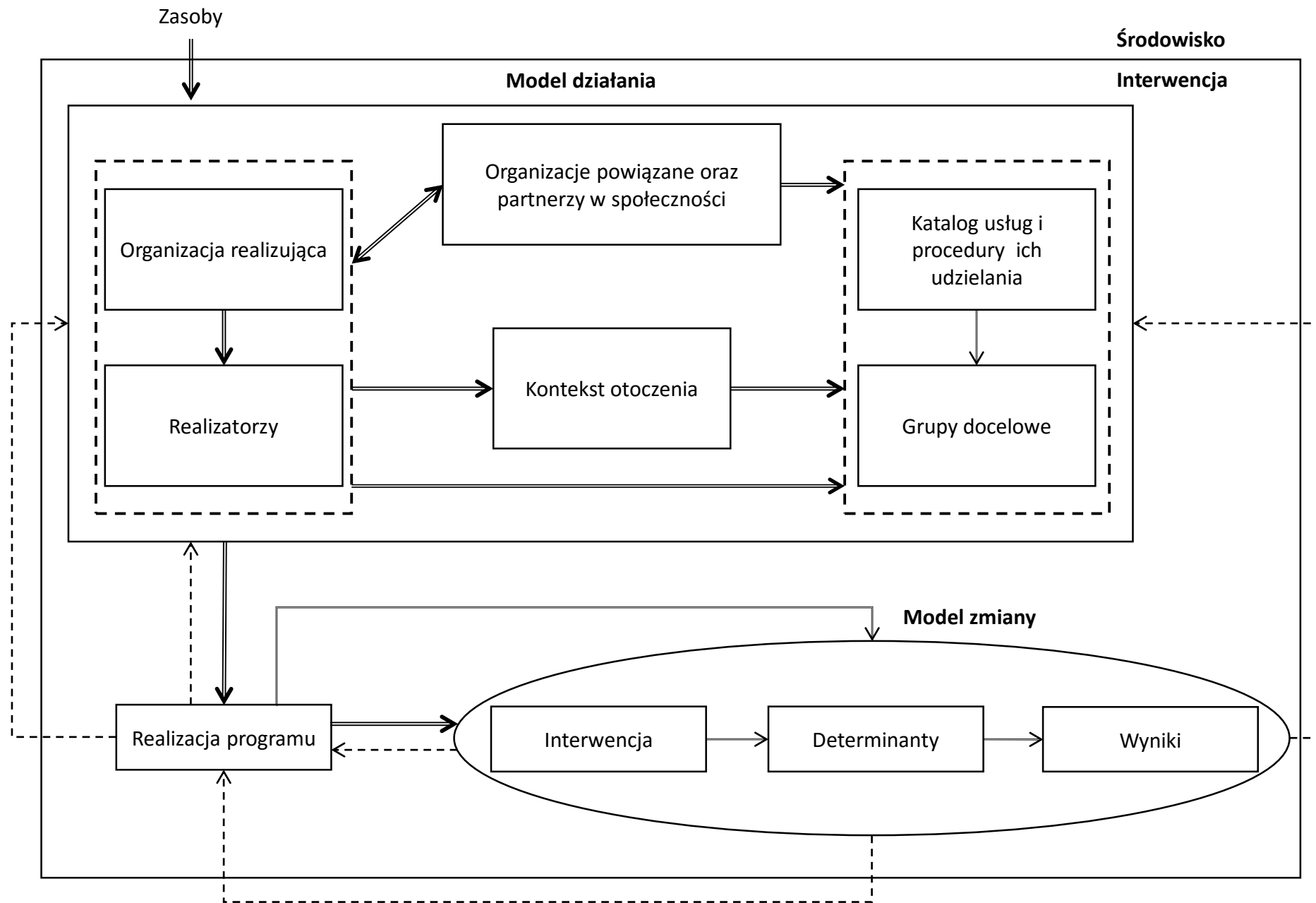
# Miejsce teorii zmiany w logice interwencji publicznej



# Ewaluacja realizacji i osiągnięcia wyników w podejściu linearnym



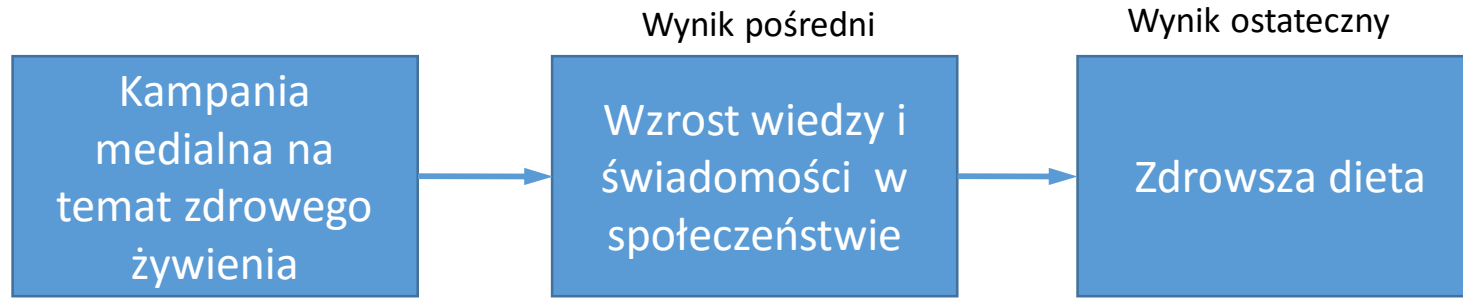




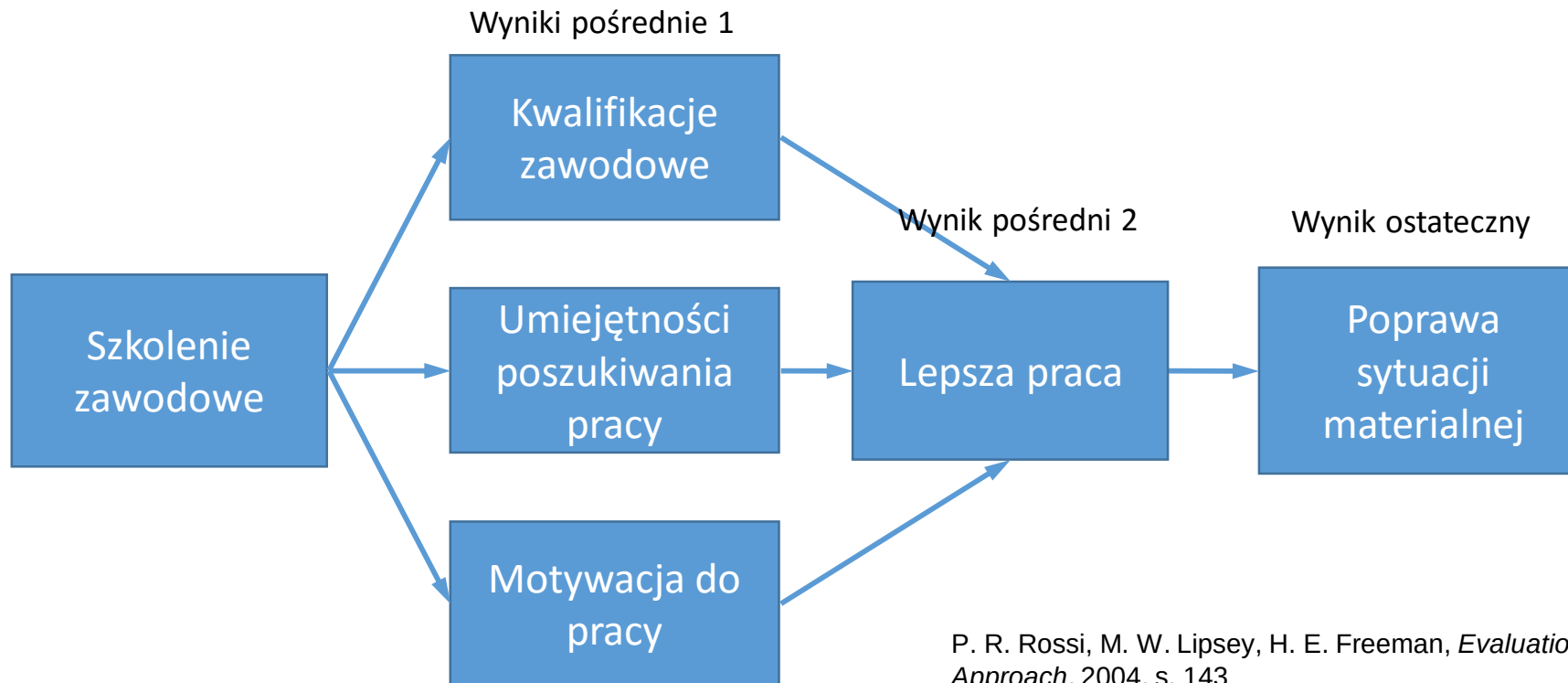
Koncepcja teorii interwencji –  
podejście nielinearne

# Przykłady prostych teorii zmiany

Teoria zmiany w projekcie kampanii medialnej

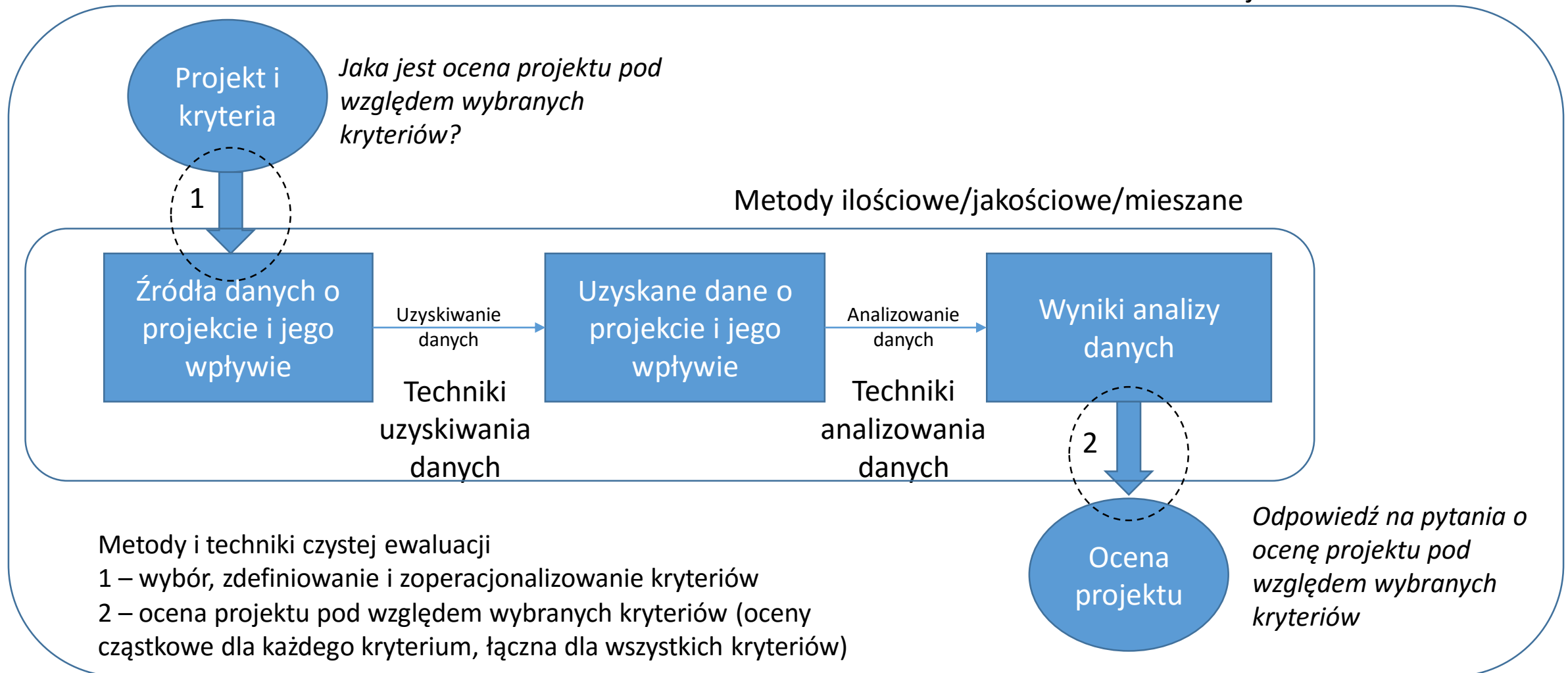


Teoria zmiany w projekcie szkolenia zawodowego

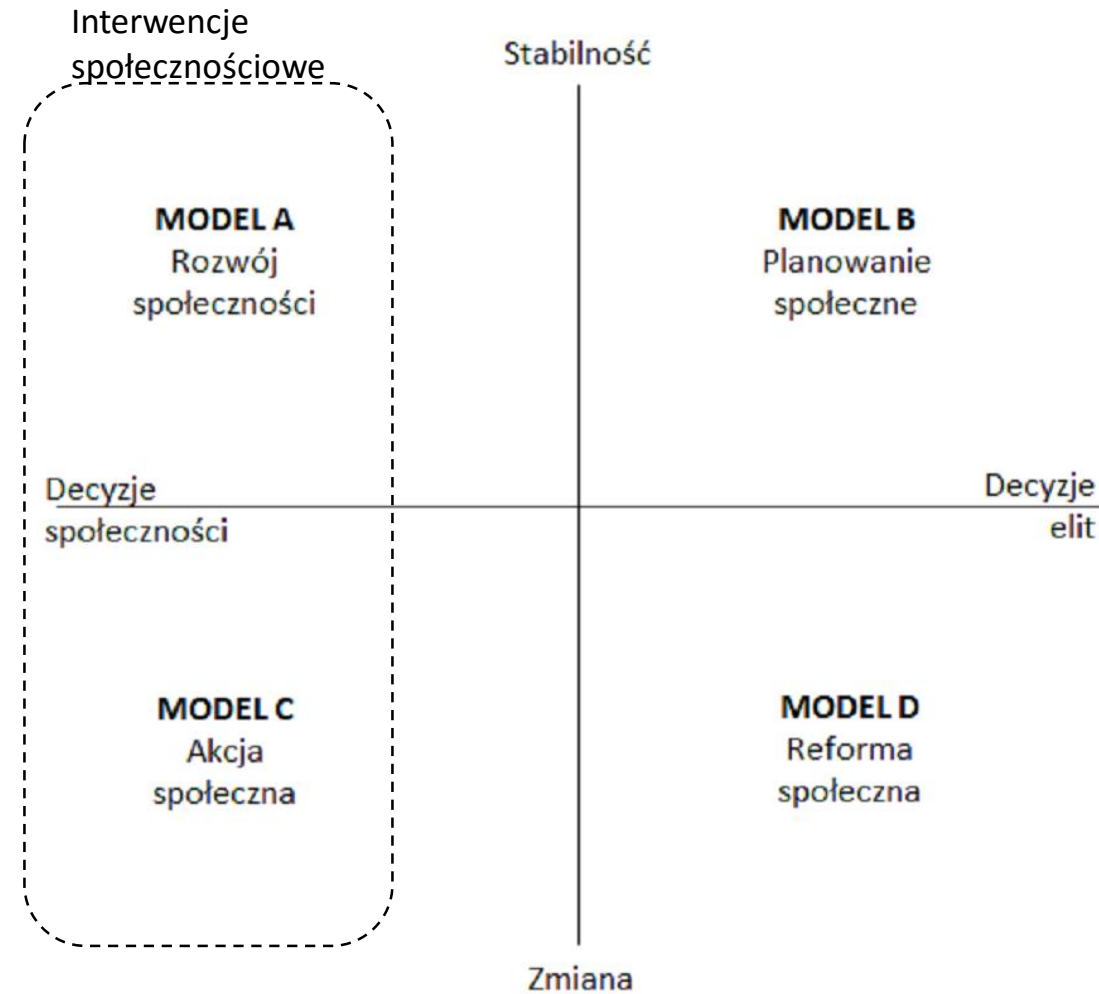


# Od pytań ewaluacyjnych do ocen ewaluacyjnych – metody ewaluacji

Ewaluacja



# Cztery modele interwencji społecznej i społecznościowej



Źródło: A. Jeffries, Modelling Community Work: An Analytic Framework for Practice, Journal of Community Practice, vol. 3, nr 3/4, 1996, s. 111.

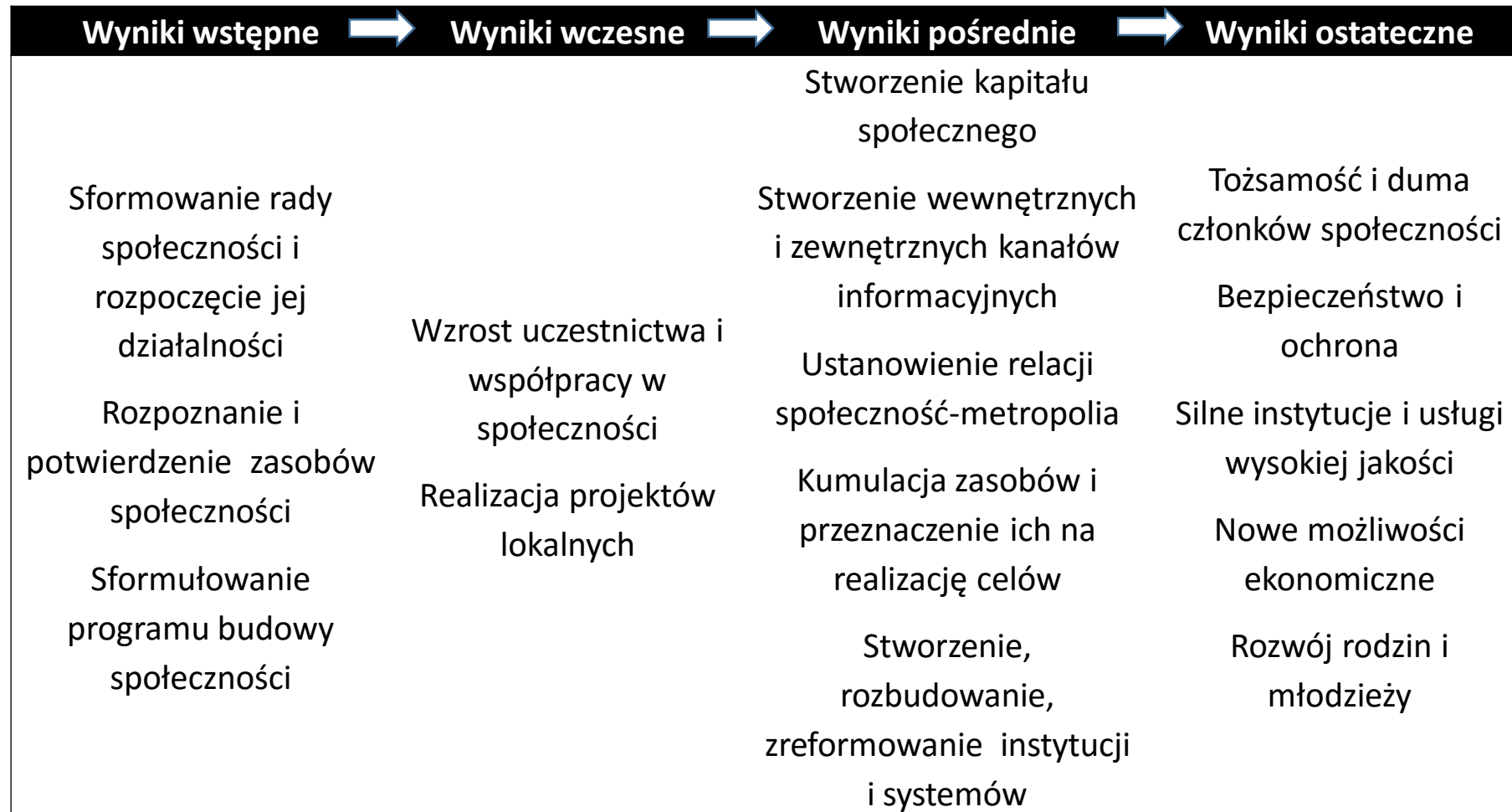
# Interwencja społecznościowa w dziewięciu odmianach

|                                 | Planowanie / polityka społeczna ( <i>policy</i> )                                                | Rozwój potencjału społeczności                                                                  | Rzecznictwo społeczne                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planowanie / polityka społeczna | 1.1<br>Dominacja planowania / polityki społecznej<br><i>Racjonalistyczne planowanie</i>          | 2.1<br>Rozwój potencjału z planowaniem / polityką społeczną<br><i>Planowy rozwój potencjału</i> | 3.1<br>Rzecznictwo społeczne z planowaniem / polityką społeczną<br><i>Reforma społeczna</i> |
| Rozwój potencjału społeczności  | 1.2<br>Planowanie / polityka społeczna z rozwojem potencjału<br><i>Planowanie partycypacyjne</i> | 2.2<br>Dominacja rozwoju potencjału społeczności<br><i>Rozwój skoncentrowany na potencjale</i>  | 3.2<br>Rzecznictwo społeczne z rozwojem potencjału<br><i>Organizowanie solidarnościowe</i>  |
| Rzecznictwo społeczne*          | 1.3<br>Planowanie / polityka społeczna z rzecznictwem<br><i>Rzecznictwo polityki społecznej</i>  | 2.3<br>Rozwój potencjału z rzecznictwem społecznym<br><i>Aktywizm tożsamościowy</i>             | 3.3<br>Dominujące rzecznictwo społeczne<br><i>Akcja społeczna</i>                           |

1. Racjonalne planowanie
2. Planowanie partycypacyjne
3. Rzecznictwo polityki społecznej
4. Planowy rozwój potencjału
5. Rozwój skoncentrowany na potencjale
6. Aktywizm tożsamościowy
7. Reforma społeczna
8. Organizowanie solidarnościowe
9. Akcja społeczna

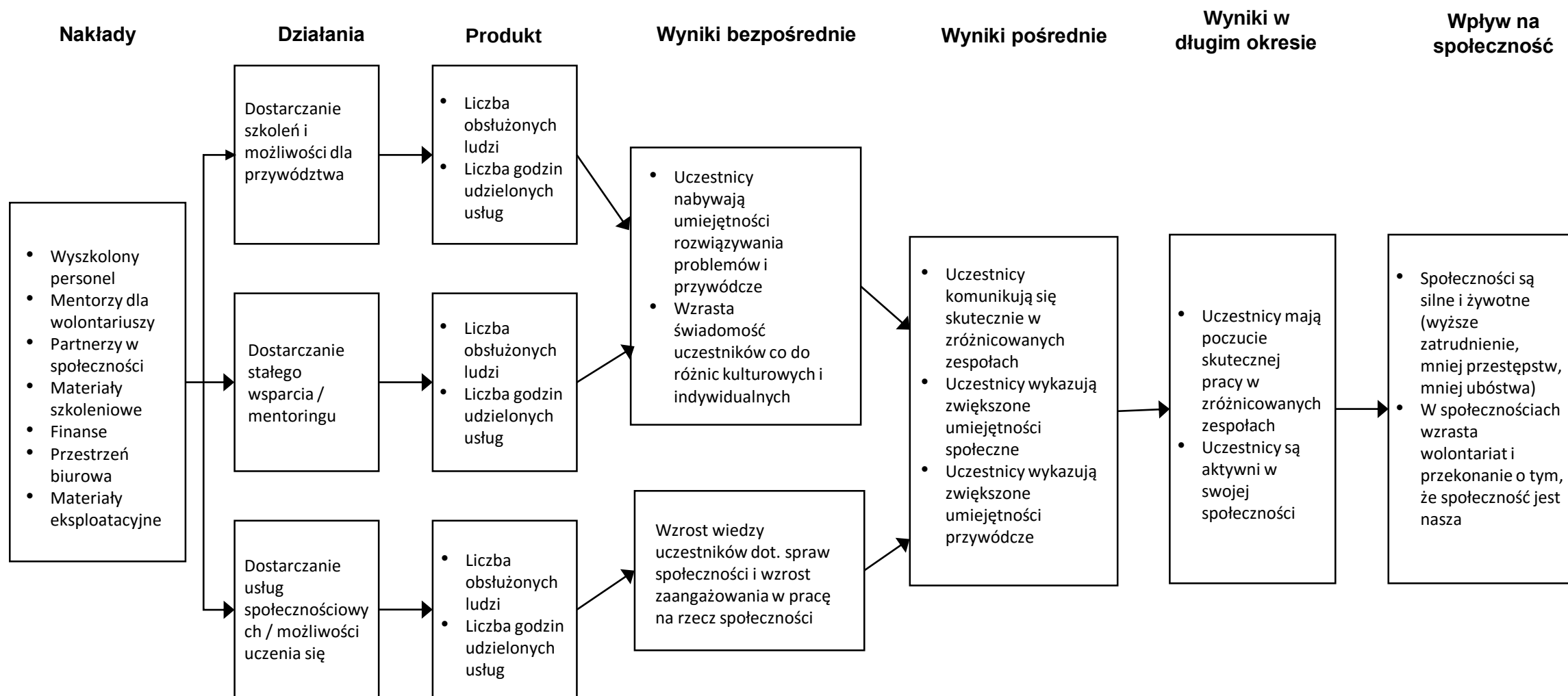
Źródło: J. Rothman, Multi Modes of Intervention at the Macro Level, *Journal of Community Practice*, vol. 15, nr 4, 2007.

# Przykładowa teoria zmiany dla programu typu budowanie społeczności



Źródło: S. Milligan et al., Implementing a Theory of Change Evaluation in the Cleveland Community-Building Initiative: A Case Study, w: K. Fulbright-Anderson, A.C. Kubisch, J.P. Connell, red., *New Approaches to Evaluating Community Initiatives*, vol. 2., The Aspen Institute, 1998, s. 69.

# Model logiczny interwencji społecznościowej



# Od budowania społeczności...

- **Partycypacja mieszkańców** w planowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu polityk i programów lokalnych
- **Rozwój umiejętności przywódczych** wśród mieszkańców
- **Tworzenie sieci kontaktów** między obywatelami ze względu na wartość ich samych i dla osiągnięcia innych celów,
- **Mobilizowanie i organizowanie społeczności**
- **Budowa lokalnego potencjału organizacyjnego**
- **Tworzenie kanałów i platform współpracy** pomiędzy organizacjami lokalnymi
- **Wzrost władzy reprezentacyjnej i rzeczniczej społeczności** wobec ciał politycznych i gospodarczych z wyższych poziomów



...do wszechstronnych interwencji społecznych z komponentem społecznościowym

- **Połączenie w oddziaływaniu kilku sfer:** społecznej, ekonomicznej i fizycznej (infrastruktura)
- **Zasadnicza rola budowania społeczności** (*community-building*) i **partycypacji społeczności** (*community participation*)
- **Ubogie społeczności potrzebują zasobów finansowych, politycznych i technicznych**, które są dostępne poza społecznością
- Usprawnienie usług wsparcia udzielanych przez sektor publiczny musi być **uzupełnione przez działalność sektora prywatnego i non-profit**
- Zmiany, które mają zostać osiągnięte, wymagają **trwałych inwestycji w długim okresie**

# I coraz większe kłopoty z tradycyjną ewaluacją

- **Złożoność pionowa** - program oddziałuje w różnych obszarach i zakłada synergię osiąganych w nich różnorodnych efektów
- **Złożoność pozioma** - wpływ na jednostki, rodziny i społeczność zakłada wzajemne powiązania między nimi, które nie są jasne
- **Kontekst** - na wyniki złożonych inicjatyw społecznościowych wpływają czynniki spoza społeczności, np. gospodarcze, polityczne, demograficzne
- **Elastyczność i ewolucyjny charakter interwencji** - ze względu na długi okres oddziaływań konieczność dostosowania i zmian programów w trakcie realizacji
- **Szeroki zakres trudno-mierzalnych wyników** - np. potencjał, upodmiotowienie, kapitał społeczny
- **Trudność zastosowania metody eksperymentalnej** - przedmiotem oddziaływania jest cała społeczność, dobór społeczności podobnych jako kontrolnych wiąże się z wieloma problemami metodologicznymi

# Problemy na które odpowiada interwencja społeczna i społecznościowa są nieobliczalne\*

- Problemy są **trudne do jednoznacznego zdefiniowania**
- Problemy **mają wiele powiązanych ze sobą przyczyn**
- Problemy **angażują wielu interesariuszy o różnych ideologiach, interesach i stanowiskach**
- Problemy są **różne w różnych społecznościach**
- Problemy **ciągle się zmieniają**
- Problemy **nie mają oczywistych rozwiązań ani prostych miar sukcesu**

\* Koncepcja problemów nieobliczalnych, złośliwych, nieoswojonych, dzikich (*wicked problems*) zob. E. Zielińska, *Nieobliczalne problemy partycypacji w urządzaniu przestrzeni miejskiej*, w: Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe

# Odpowiedź: ewaluacja rozwijająca

| EWALUACJE TRADYCYJNE                                                                                     | EWALUACJE ROZWIJAJĄCE                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mają dać ostateczną ocenę sukcesu lub porażki                                                            | <b>Dostarczają informacji zwrotnej, umożliwia uczenie się, wspiera zmianę kierunku</b>                                                                        |
| Mierzą sukces w zestawieniu z wcześniej zdefiniowanymi celami                                            | <b>Rozwijają nowe miary i mechanizmy monitoringu odpowiednio do powstających i ewoluujących celów</b>                                                         |
| Zewnętrzna pozycja ewaluatora w celu zapewnienia niezależności i obiektywności                           | <b>Ewaluacja ma charakter wewnętrzny, zintegrowany z działaniem i procesami interpretacji</b>                                                                 |
| Projektowanie ewaluacji na podstawie linearnych modeli przyczynowo-skutkowych                            | <b>Projektowanie ewaluacji w celu uchwycenia dynamiki systemu, współzależności, pojawiających się związków</b>                                                |
| Ma na celu wyniki uogólnialne w czasie i przestrzeni                                                     | <b>Celem jest dostarczenie zrozumienia w danym kontekście, aby wspierać proces innowacji</b>                                                                  |
| Odpowiedzialność wobec zewnętrznych władz, interesariuszy lub fundatorów                                 | <b>Odpowiedzialność skoncentrowana na poczuciu wartości i zaangażowania innowatorów</b>                                                                       |
| Kontrola i zidentyfikowanie odpowiedzialności                                                            | <b>Uczenie się reagowania na brak kontroli i pozostawanie w kontakcie z rozwijającą się sytuacją, aby odpowiadać na nią strategicznie</b>                     |
| Ewaluator projektuje ewaluację na podstawie własnego przekonania co jest ważne i on kontroluje ewaluację | <b>Ewaluator współpracuje z osobami zaangażowanymi w zmianę w celu zaprojektowania procesu ewaluacji, który będzie zgodny z zasadami i celami organizacji</b> |
| Produktem ewaluacji jest opinia na temat sukcesu lub porażki, czego obawiają się ewaluowani              | <b>Ewaluacja wspiera proces uczenia się</b>                                                                                                                   |

# Czego ewaluacja rozwijająca nie zastępuje, czego nie stosuje, czym nie jest

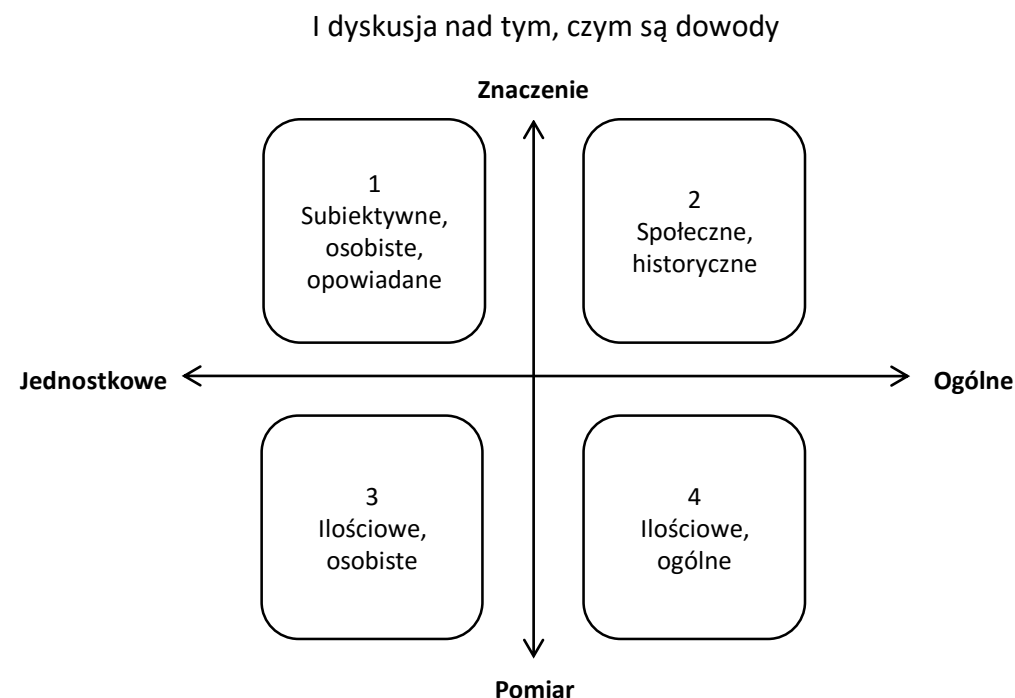
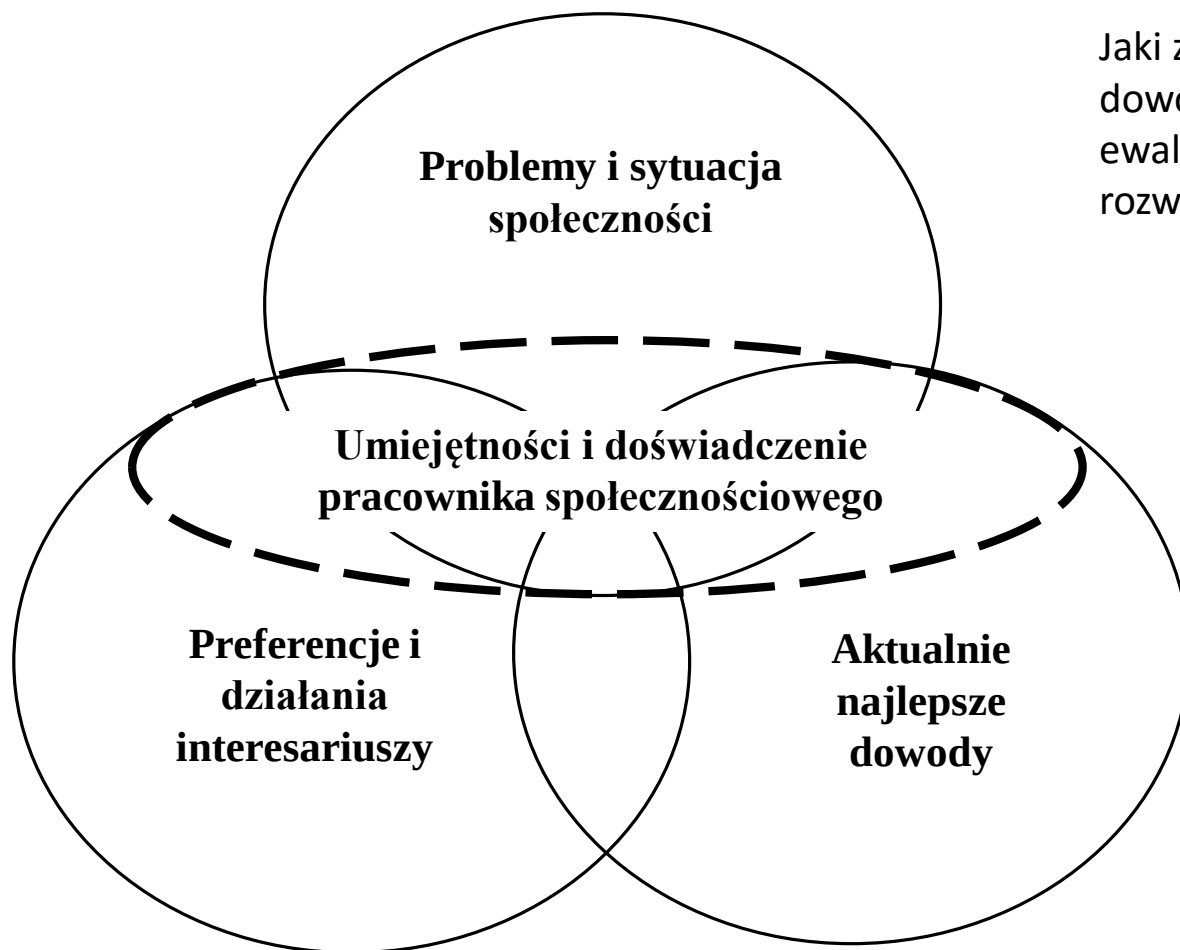
- **Nie zastępuje innych rodzajów ewaluacji** i nie jest odpowiednia dla wszystkich interwencji
- **Nie stosuje wyłącznie metod jakościowych**, jak każda dobra ewaluacja jest oparta na dowodach
- **Nie jest oparta wyłącznie na gromadzeniu opowieści**, stosuje wiele technik gromadzenia danych
- **Nie jest wyłącznie ewaluacją procesu interwencji**, czyli implementacji, chodzi w niej przede wszystkim o wyniki
- **Nie unika rozliczenia się z własnych wyników**, jeżeli nie wsparła rozwoju niczego, to ponosi porażkę
- **Nie jest tym samym co ewaluacja partycypacyjna**, ma na celu wspieranie innowacji w złożonym środowisku na wczesnych jej etapach

# Ewaluacja rozwijająca – krótkie podsumowanie

- Tradycyjne formy ewaluacji sprawdzają się wtedy, gdy
  - problemy i ich rozwiązania łatwo zdefiniować
  - proces rozwiązywania problemów łatwo jest przedstawić jako uporządkowaną sekwencję kolejnych kroków
- Ewaluacja rozwijająca powstała, aby wspierać proces uczenia się zachodzący w złożonych i nowych sytuacjach wtedy gdy one się dzieją
- Interwencje z wieloma interesariuszami, wysokim poziomem innowacyjności, szybkim podejmowaniem decyzji i dużymi obszarami niepewności wymagają elastycznego podejścia

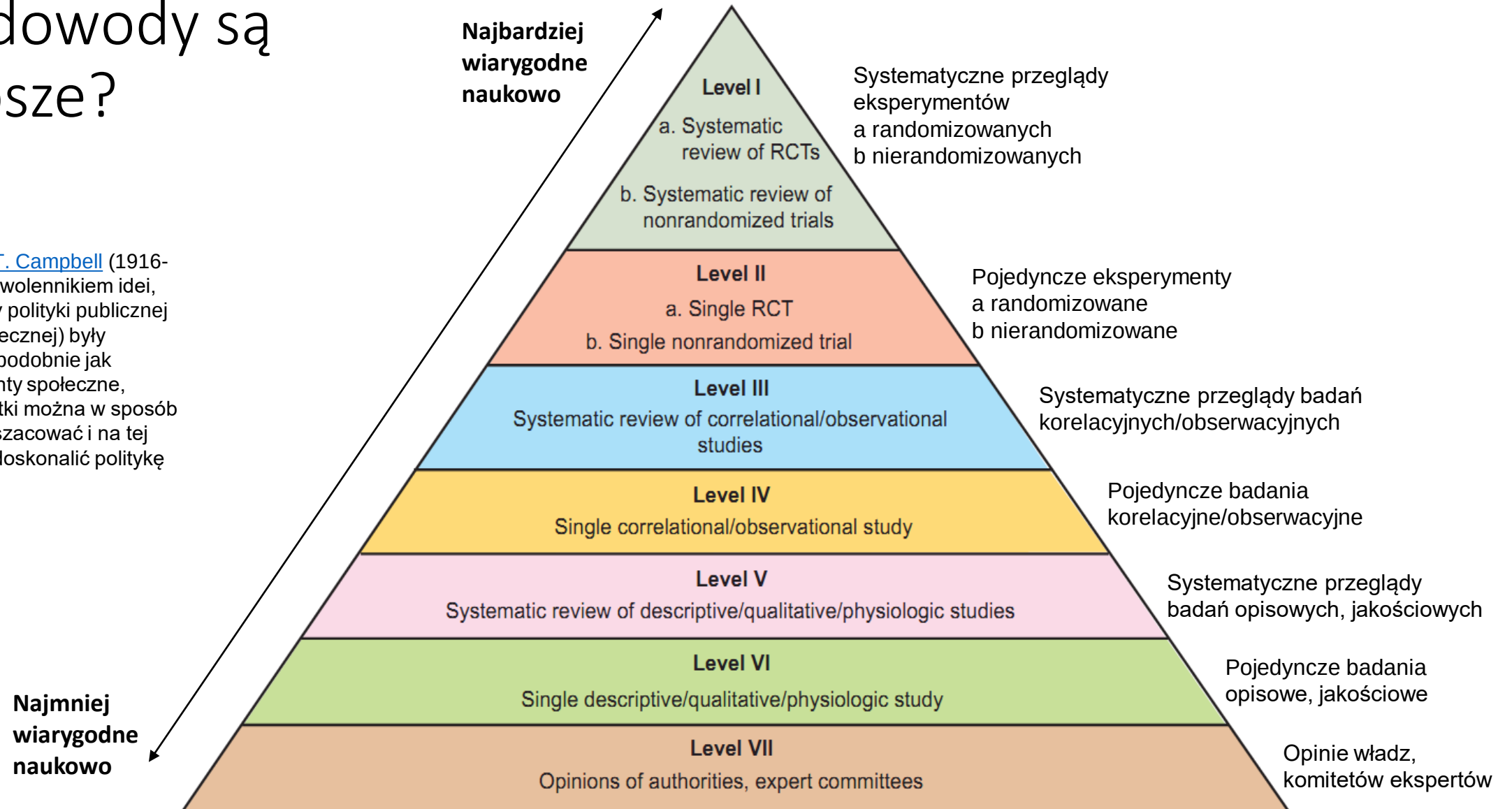
# Praca społecznościowa oparta na dowodach?

Jaki związek z ewaluacją? Dobra ewaluacja oparta jest na dowodach. Refleksyjna praca społecznościowa opiera się na ewaluacji. Interwencja społeczna opiera się na ewaluacji rozwijającej



# Jakie dowody są najlepsze?

[Dr Donald T. Campbell](#) (1916-1996), był zwolennikiem idei, aby reformy polityki publicznej (w tym społecznej) były rozumiane podobnie jak eksperymenty społeczne, których skutki można w sposób naukowy oszacować i na tej podstawie doskonalić politykę publiczną





# Kroki w praktyce społecznościowej opartej na dowodach

1. **Przekształcenie potrzeb informacyjnych praktyki w pytania empiryczne**, na które można odpowiedzieć odwołując się do wyników badań empirycznych
2. Zebranie **najlepszych dowodów naukowych** dotyczących decyzji praktyka, aby przy ich pomocy odpowiedzieć na pytania postawione w pierwszym kroku
3. **Krytyczna ocena zebranych dowodów** pod względem ich rzetelności, poziomu stwierdzonego wpływu interwencji na wyniki oraz praktycznej użyteczności
4. **Zastosowanie wyników oceny zebranych dowodów w decyzji dotyczącej praktyki**, czyli ustalenie, czy dowody można zastosować w danym przypadku i uwzględnienie wartości i preferencji klienta
5. Ewaluacja skuteczności i efektywności realizacji kroków 1-4 w celu ich udoskonalenia w przyszłości

# Proces praktyki społecznościowej opartej na dowodach

